



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/02/2018 15:55:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018

01 - PODER EXECUTIVO									
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.04.15 - Urbanismo									
01.05.04.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.04.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.04.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.04.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
6466	0/0	009.131.528-03	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO	REF. AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DO MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	861,00
6620	0/0	009.131.528-03	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO	REF. AO PAGAMENTO DO MES DE 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.543,24
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6462	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	REF. AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DO MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	367,50
6618	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	REF. AO PAGAMENTO DO MES DE 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	861,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6518	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 3024.	OUTROS/NÃO	/0	-8,83	0,00	0,00
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12 - Educação									
01.10.05.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.05.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.05.12.361.0007.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.05.12.361.0007.2003.33903974.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
102388	0/0	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO		PREGÃO PRE	006/2017	262.439,53	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 08/02/2018 15:55:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº037/2017 DO CONT. Nº056/2014 PP 006/2017 E PROC. ADM. 006/2014 DA PRORROGAÇÃO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 2.963.757,70 (DOIS MILHOES NOVECIENTOS E SESSENTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº626/2017.					
01.10.05.12.365 - Educação Infantil									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.05.12.365.0007.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.05.12.365.0007.2003.33903974.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
102389	0/0	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº037/2017 DO CONT. Nº056/2014 PP 006/2017 E PROC. ADM. 006/2014 DA PRORROGAÇÃO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 2.963.757,70 (DOIS MILHOES NOVECIENTOS E SESSENTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº626/2017.	PREGÃO PRE	006/2014	23.660,47	0,00	0,00
SUBTOTAL							286.091,17	0,00	3.632,74
TOTAL							286.091,17	0,00	3.632,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

PIRAPORA DO BOM JESUS, 02 de Janeiro de 2018

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR